

宁安市沙兰镇人民政府 2022年度部门预算

目 录

第一部分 宁安市沙兰镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市沙兰镇人民政府部门2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市沙兰镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市沙兰镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

宁安市沙兰镇综合便民服务中心、宁安市沙兰镇乡村振兴发展服务中心、宁安市沙兰镇社会治安综合治理中心、宁安市沙兰镇综合文化站、宁安市沙兰镇党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市沙兰镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

宁安市沙兰镇人民政府部门本级有内设机构 2 个，分别为综合办公室、综合执法办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市沙兰镇人民政府	行政单位
2	宁安市沙兰镇综合便民服务中心	事业单位

3	宁安市沙兰镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
4	宁安市沙兰镇社会治安综合治理中心	事业单位
5	宁安市沙兰镇综合文化站	事业单位
6	宁安市沙兰镇党群服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市沙兰镇综合便民服务中心、宁安市沙兰镇乡村振兴发展服务中心、宁安市沙兰镇社会治安综合治理中心、宁安市沙兰镇综合文化站、宁安市沙兰镇党群服务中心以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市沙兰镇综合便民服务中心、宁安市沙兰镇乡村振兴发展服务中心、宁安市沙兰镇社会治安综合治理中心、宁安市沙兰镇综合文化站、宁安市沙兰镇党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市沙兰镇人民政府及合并公开的宁安市沙兰镇综合便民服务中心、宁安市沙兰镇乡村振兴发展服务中心、宁安市沙兰镇社会治安综合治理中心、宁安市沙兰镇综合文化站、宁安市沙兰镇党群服务中心总编制人数59人，在职实有人数42人，其中：行政编制21人、事业编制21人；退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加0人其中：在职人

数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市沙兰镇综合便民服务中心、宁安市沙兰镇乡村振兴发展服务中心、宁安市沙兰镇社会治安综合治理中心、宁安市沙兰镇综合文化站、宁安市沙兰镇党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市沙兰镇人民政府以及5家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市沙兰镇人民政府2022年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	925.70	一、一般公共服务支出	568.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	78.61
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	19.56
五、上级补助收入		五、农林水支出	226.00
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	30.37
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	925.70	本年支出合计	925.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	925.70	支 出 总 计	925.70

二、收入总表

表2

收入总表																		
部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府			单位:万元															
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
330	乡镇政府	925.70	925.70	925.70														
330011	宁安市沙兰镇人民政府	925.70	925.70	925.70														
合 计		925.70	925.70	925.70														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	568.16	352.43	215.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.16	352.43	215.73			
2010301	行政运行	502.94	347.24	155.70			
2010302	一般行政管理事务	65.22	5.19	60.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			

208	社会保障和就业支出	78.61	78.61				
20805	行政事业单位养老支出	78.61	78.61				
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80				
210	卫生健康支出	19.56	19.56				
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56				
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56				
213	农林水支出	226.00		226.00			
21307	农村综合改革	226.00		226.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.00		226.00			
221	住房保障支出	30.37	30.37				
22102	住房改革支出	30.37	30.37				

2210201	住房公积金	30.37	30.37				
合 计		925.70	480.97	444.73			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	925.7	一、本年支出	925.7
(一) 一般公共预算拨款	925.70	(一) 一般公共服务支出	568.16
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 文化旅游体育与传媒支出	3.00

(三) 国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	78.61
		(四)卫生健康支出	19.56
		(五)农林水支出	226.00
		(六)住房保障支出	30.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	925.70	支 出 总 计	925.70

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	568.16	352.43	317.52	34.91	215.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.16	352.43	317.52	34.91	215.73
2010301	行政运行	502.94	347.24	317.52	29.72	155.70

2010302	一般行政管理事务	65.22	5.19		5.19	60.03
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00				3.00
20701	文化和旅游	3.00				3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	78.61		
20805	行政事业单位养老支出	78.61	78.61	78.61		
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	14.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49	40.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	23.80		
210	卫生健康支出	19.56	19.56	19.56		
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	19.56		
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	19.56		
213	农林水支出	226.00				226.00

21307	农村综合改革	226.00				226.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.00				226.00
221	住房保障支出	30.37	30.37	30.37		
22102	住房改革支出	30.37	30.37	30.37		
2210201	住房公积金	30.37	30.37	30.37		
合 计		925.70	480.97	446.06	34.91	444.73

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府 单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	425.17	425.17	
30101	基本工资	173.89	173.89	
3010101	基本工资	173.89	173.89	

30102	津贴补贴	115.99	115.99	
3010201	津补贴	110.95	110.95	
3010202	采暖补贴（在职）	5.04	5.04	
30103	奖金	21.14	21.14	
3010301	奖金	21.14	21.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	40.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	40.49	
30109	职业年金缴费	23.80	23.80	
30109	职业年金缴费	23.80	23.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.98	18.98	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	

3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	30.37	30.37	
30113	住房公积金	30.37	30.37	
302	商品和服务支出	34.91		34.91
30201	办公费	6.30		6.30
30201	办公费	6.30		6.30
30208	取暖费	7.88		7.88
3020801	办公用房取暖费	7.88		7.88
30228	工会经费	5.06		5.06
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	15.54		15.54

30239	其他交通费用	15.54		15.54
303	对个人和家庭的补助	20.89	20.89	
30302	退休费	14.32	14.32	
3030201	退休工资	11.92	11.92	
3030202	采暖补贴（退休）	2.40	2.40	
30305	生活补助	6.50	6.50	
3030501	遗属生活补助	6.50	6.50	
30307	医疗费补助	0.07	0.07	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
合 计		480.97	446.06	34.91

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0
	合计	0	0	0	0	0	0
注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据							

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
	合计	0	0	0
注：本单位没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据				

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	防雷经费	宁安市沙兰镇人民政府	3.00	3.00							
	畜牧退休工资	宁安市沙兰镇人民政府	5.03	5.03							
	绿化租地费	宁安市沙兰镇人民政府	25.00	25.00							

	乡镇计生优抚	宁安市沙兰镇人民政府	9.01	9.01							
	特殊家庭养老补助金	宁安市沙兰镇人民政府	19.50	19.50							
	西比石材看护费及租金	宁安市沙兰镇人民政府	6.63	6.63							
	英城金矿占地维稳补偿	宁安市沙兰镇人民政府	15.00	15.00							
	特殊家庭学生教育援助金	宁安市沙兰镇人民政府	7.50	7.50							
	承包费	宁安市沙兰镇人民政府	5.06	5.06							
其他运转类	乡镇团委业务费	宁安市沙兰镇人民政府	1.00	1.00							
	防火防汛费	宁安市沙兰镇人民政府	10.00	10.00							
	疫情防控经费	宁安市沙兰镇人民政府	5.00	5.00							
	村级保障经费	宁安市沙兰镇人民政府	226.00	226.00							
	办公费	宁安市沙兰镇人民政府	77.74	77.74							
	乡镇武装部工作业务费	宁安市沙兰镇人民政府	3.00	3.00							
	信访维稳费	宁安市沙兰镇人民政府	20.00	20.00							

	纪检经费及人员 补贴	宁安市沙兰镇 人民政府	3.26	3.26							
重大改革发 展项目	黑财指（教） [2022]77 号 2022 年公共图 书馆	宁安市沙兰镇 人民政府	3.00	3.00							
合 计			444.73	444.73							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市沙兰镇人民政府	工资支出	10	工资支出	258.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	21.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	83.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	30.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	14.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	6.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补	0.36	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			助支出		策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	18.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	13.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	14.18	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.06	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	办公费	10	其他运转类	77.74	保障政府工作的正常运转，提升群众	产出指标	数量指标	乡镇办公运转经费金额	等于	350000	元	6.00

					生活幸福感			乡镇职工受益人数	等于	50	人	6.00
							质量指标	乡镇政府服务能力	定性	优良中低差	/	6.00
								乡镇政府办公条件	定性	好坏	/	6.00
								乡镇政府工作效率	定性	高中低	/	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								办公运转经费执行率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金按时拨付率	大于等于	90	%	3.00
								资金范围使用合理性	等于	100	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	增加政府办公经费	等于	350000	元	15.00
							社会效益指标	乡镇政府公信力	定性	优良中低差	/	6.00
							生态效益指标	乡镇政府办公环境	定性	好坏	/	6.00
							可持续影响指标	乡镇政府持续高效运转状态	定性	优良中低差	/	3.00
						满意度指标	服务对象满意度	乡镇职工干部满意度	大于等于	90	%	5.00
							服务群从满意度指标	服务群从满意度	大于等于	90	%	5.00
	防火防汛费	10	其他运转类	10.00	保证乡镇安全生产，扎实做好防火防汛工作，稳定民生	产出指标	数量指标	应急经费(防火防汛费)金额	等于	150000	元	15.00
							质量指标	为农业生产增收提供保障	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金范围使用合理性	等于	100	%	10.00

								完成防火防汛工作目标责任	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	信访维稳费	10	其他运转类	20.00	保证乡镇良好运转，维护乡镇社会经济稳定，人民安居乐业	产出指标	数量指标	信访维稳费金额	等于	150000	元	20.00
							质量指标	各类矛盾纠纷	定性	高中低	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

						时效指标	资金范围使用合理性	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	好坏	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	纪检经费及人员补贴	10	其他运转类	3.26	保障乡镇纪检部门正常运转，提升政府工作效率，提升政府公信力	产出指标	数量指标	金额	等于	32640	元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障政府工 作正常运转	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	乡镇职工干 部满意度	大于等于	90	%	10.00
	村级保障经费	10	其他运转类	226.00	进一步提高村集体 组织运转效率，充 分发挥乡镇村级保 障经费资金使用效 率。	产出指 标	数量指 标	乡镇村级保 障经费金额	等于	226	万元	5.00
								拨付村数	等于	18	个	5.00
							质量指 标	村集体工作 效率	定性	高中低	/	5.00
								村干部工作 效率和积极 性	定性	高中低	/	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	乡镇村级保 障经费资金	大于等于	90	%	5.00

								执行率				
								资金按时拨付率	等于	100	%	10.00
								资金范围使用合理性	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	村集体持续高效运转状态	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	定性	高中低	/	10.00
	乡镇团委业务费	10	其他运转类	1.00	保障团委工作正常运转，提升团委工	产出指标	数量指标	团委业务费金额	等于	10000	元	40.00

					作效率，提升政府公信力		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升团委工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	乡镇武装部工作业务费	10	其他运转类	3.00	根据相关政策规定，保障基层武装部门正常工作运转	产出指标	数量指标	基层人武部建设费金额	等于	30000	元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障有关民 生权益	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	疫情防控经费	10	其他运转类	5.00	保障民生，稳定疫 情防控期间农业生 产恢复和为市场供 应提供保障	产出指 标	数量指 标	疫情防控经 费金额	等于	1350000	元	20.00
							质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	资金范围使 用合理性	等于	100	%	20.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障疫情期 间人民群众 权益	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务群 众满意 度	定性	优良中低 差	/	10.00
	承包费	10	专项业务费 项目	5.06	根据相关政策规 定，对每项收费做 到应收尽收	产出指 标	数量指 标	承包费金额	等于	50640	元	40.00
							质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	经济效益指标	保障人民群众权益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	大于等于	90	%	10.00
	乡镇计生优抚	10	专项业务费项目	9.01	根据相关政策规定，确保将资金发放给每一位享受政策的村民	产出指标	数量指标	乡镇计生优抚金额	等于	90100	元	10.00
								发放人数	等于	870	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金按时拨付率	等于	100	%	10.00
								资金范围使用合理性	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	保障人民群众权益	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	绿化租地费	10	专项业务费项目	25.00	根据相关政策规定，应确保将补助资金发放给每一位符合条件的村民	产出指标	数量指标	绿化租地费金额	等于	250000	元	10.00	
								发放人数	等于	573	人	15.00	
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									资金范围使用合理性	等于	100	%	15.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众权益	定性	优良中低差	/	30.00						

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							数量指标	特殊家庭学生教育援助金金额	等于	75000	元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金范围使用合理性	等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众权益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00

	特殊家庭养老补助金	10	专项业务费项目	19.50	根据相关政策规定，应确保将补助资金发放给每一位符合条件的村民	产出指标	数量指标	特殊家庭养老补助金额	等于	195000	元	20.00
								发放人数	等于	195	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金范围使用合理性	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众权益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00

	西比石材看护费及租金	10	专项业务费项目	6.63	根据相关政策规定，应确保将补偿资金发放给每一位符合条件的村民	产出指标	数量指标	西比石材看护费及租金金额	等于	66257	元	30.00
								发放人数	等于	2	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众效益	定性	优良中低差	/	30.00
	英城金矿占地维稳补偿	10	专项业务费项目	15.00	根据相关政策规定，应确保将补偿资金发放给每一位	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
							数量指标	英城金矿占地维稳补偿金额	等于	150000	元	20.00

					符合条件的村民			发放人数	等于	21	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金按时拨付率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众权益	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	防雷经费	10	专项业务费项目	3.00	整体达到较好水平，为全年生产种植成果打下坚实的基础	产出指标	数量指标	乡镇防雷经费金额	等于	30000	元	10.00
							质量指标	生产种植成效	定性	优良中低差	/	15.00

								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标		资金范围使用合理性	定性	好坏	/	15.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	畜牧退休工资	10	专项业务费项目	5.03	根据相关政策法规，确保将工资发放到每一个人。	产出指标	数量指标	畜牧退休工资金额	等于	50368	元	25.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		

							时效指标	资金范围使用合理性	等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众利益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	黑财指（教） [2022]77号 2022年公共图书馆	10	重大改革发 展项目	3.00	黑龙江省财政厅 黑龙江省文化和旅游厅关于提前下达 2022年公共图书馆 美术馆 文化馆 （站）免费开放补 助资金的通知	产出指标	数量指标	补助资金金 额	等于	3	万元	50.00
						效益指标	社会效益指标	群众幸福感	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	大于	90	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：乡镇政府								
	年度目标							
年度目标	保证本乡镇正常运行，本乡镇行使权利义务，坚定不移强化产业支撑，坚定不移推进乡村体质，坚定不移改善民生，坚定不移从严治党，从严治政							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证本乡镇正常运行			保证本乡镇正常运行，各乡镇行使权利义务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇数量	等于	正向	1	个	50.00
	效益指标	可持续影响指标	行使本乡镇权利与义务积极性	大于	正向	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	正向	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市沙兰镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

--	--	--	--	--

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市沙兰镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市沙兰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁安市沙兰镇人民政府2022年收入总预算925.70万元，全部为一般公共预算拨款收入。比上年预算数增加101.75万元。主要原因是单位人员增加，项目增加；支出总预算925.70万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。比上年预算数增加101.75万元，主要原因是人员增加，项目增加。

二、关于收入总表的说明

宁安市沙兰镇人民政府2022年收入预算925.70万元，其中：一般公共预算收入925.70万元，占

100%;

三、关于支出总表的说明

宁安市沙兰镇人民政府2022年支出预算925.70万元，其中：基本支出480.97万元，占51.96%；项目支出444.73万元，占48.04%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市沙兰镇人民政府财政拨款收入预算925.70万元，其中，一般公共预算拨款925.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算925.70万元，其中，一般公共服务支出568.16万元，文化旅游与体育传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出78.61万元，卫生健康支出19.56万元，农林水支出226万元，住房保障支出30.37万元。。比上年预算增加101.75万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，沙兰镇人民政府支出预算925.70万元，其中：基本支出480.97万元，占51.96%；项目支出444.73万元，占48.04%；

1、2010301行政运行2022年预算数为502.94万元，比上年预算数增加155.1万元，增长44.59%。

主要原因：机构改革，职工人数增加，工资核算口径有所改变。

2、2010302一般行政管理事务支出2022年预算数65.22万元，比上年预算数减少60.33万元，减少48.05%。主要原因：核算口径变动。

3、2070199文化传媒支出2022年预算数3.00万元，比上年增加3.00万元，同比增长100%。主要原因：增加群众文化活动。

4、2080501行政单位离退休支出2022年预算数14.32万元，比上年增加14.32万元，同比增长100%。主要原因：核算口径变动。

5、2080505机关事业单位基本养老保险支出2022年预算数40.49万元，同比增加8.27万元，增长25.67%。主要原因：人员增加，比例调整。

6、2080506机关事业单位职业年金支出2022年预算数23.80万元，同比增加7.69万元，增长47.73%。主要原因：人员增加。

7、2101101行政单位医疗保险支出2022年预算数19.56万元，比上年预算数减少3.00万元，减少13.30%。主要原因：人员变动，比例调整。

8、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2022年预算数226万元，同比无增减。

9、2210201住房公积金支出2022年预算数30.37万元，同比增加5.69万元，增长23.06%。主要原因：人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

宁安市沙兰镇人民政府2022年一般公共预算基本支出480.97万元，其中：人员经费446.06万元，公用经费34.91万元。

1、30101 工资福利支出（类） 基本工资（款）支出 2022 预算数 173.89 万元，比上年增加 39.61 万元，同比增长 29.50%，原因是人员变动。

2、30102 工资福利支出（类） 津贴补贴（款）支出 2022 预算数 115.99 万元，比上年增加 11.98 万元，同比增长 11.52%，原因是人员变动。

3、30103 工资福利支出（类） 奖金（款）支出 2022 预算数 21.14 万元，比上年增加 4.36 万元，同比增长 25.98%，原因是人员变动。

4、30108 工资福利支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 2022 预算数 40.49 万元，比上年增加 8.27 万元，同比增长 25.68%，原因是人员变动。

5、30109 工资福利支出（类） 职业年金缴费（款）支出 2022 预算数 23.80 万元，比上年增加 7.69 万元，同比增长 47.73%，原因是人员变动。

6、30110 工资福利支出（类） 职工基本医疗保险缴费（款）支出 2022 预算数 19.13 万元，比上年增加 3.9 万元，同比增长 25.61%，原因是人员变动。

7、30112 工资福利支出（类） 其他社会保障缴费（款）支出 2022 预算数 0.36 万元，比上年增加 0.16 万元，同比增长 80%，原因是人员变动。

8、30113 工资福利支出（类） 住房公积金（款）支出 2022 预算数 30.37 万元，比上年增加 5.69 万元，同比增长 23.06%，原因是人员变动。

9、30201 商品和服务支出（类）办公费（款）支出 2022 预算数 6.3 万元，比上年增加 0.9 万元，同比增长 16.67%，原因是人员变动。

10、30208 商品和服务支出（类）取暖费（款）支出 2022 预算数 7.88 万元，比上年增加 0.88 万元，同比增长 12.57%，原因是核算口径变动。

11、30228 商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 2022 预算数 5.06 万元，比上年增加 5.06 万元，同比增长 100%，原因是核算口径变动。

12、30229 商品和服务支出（类）福利费（款）支出 2022 预算数 0.13 万元，比上年增加 0.02 万元，同比增长 18.18%，原因是人员变动。

13、30239 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 2022 预算数 15.54 万元，比上年减少 3.56 万元，同比下降 18.64%，原因是人员变动。

14、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 2022 预算数 14.32 万元，比上年增加 0.32 万元，同比增长 2.30%，原因是工资变动。

15、30305 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出 2022 预算数 6.5 万元，比上年增长 0.65 万元，同比增长 11.11%，原因是人员变动。

16、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出 2022 预算数 0.07 万元，比上年减少 7.05 万元，同比下降 99.02%，原因是人员变动，核算口径变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，沙兰镇人民政府部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，2022 年，沙兰镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费 2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是沙兰镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是沙兰镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是沙兰镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是沙兰镇人民政府没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，沙兰镇人民政府政府性基金当年拨款0万元，2022年宁安市沙兰镇人民政府没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排120万元，其中：办公费77.74万元、乡镇团委业务费1.00万元、防火防汛费10.00万元、疫情防控经费5.00万元、乡镇武装部工作业务费3.00万元、信访维稳费20.00万元、纪检经费及人员补贴3.26万元。比上年预算数增加40万元，增长50%。主要原因是机构改革、单位编制人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，沙兰镇人民政府采购预算总额 2.80 万元，其中：货物预算 2.80 万元。工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月31日，宁安市沙兰镇人民政府共有房屋2939.2平方米,其中：办公用房1189.9平方米，业务用房1749.3平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市沙兰镇人民政府部门实行绩效目标管理的项目33个，涉及预算金额 925.70 万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额60万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标
------	----------------	------

沙兰镇河道清淤项目	60	有效保障百姓安全生活生产

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市沙兰镇人民政府部门年度绩效目标为444.73万元，完成防火防汛、信访维稳等18项重点工作，主要绩效指标及指标值情况详见整体绩效表。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，沙兰镇人民政府没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效

益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。